



**ПАО «НМТП»**  
353901, Россия,  
Краснодарский край,  
г. Новороссийск, Портовая ул., 14  
**Тел.:** (8617) 60-46-30  
**Факс:** (8617) 60-22-03

**ИНН/КПП** 2315004404 / 997650001  
**р/с** 40702810952460102191  
в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар  
**БИК** 040349602 **к/с** 3010181010000000602  
**ОКПО** 01125867 **ОГРН** 1022302380638

**Изменения и дополнения, внесенные в Положение о Генеральном директоре  
публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» на  
годовом общем собрании акционеров 24 июня 2016 года  
(Протокол № 47 – ОСА НМТП от 29.06.2016)**

**1. Наименование документа**

Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

**2. Изложить статью 1 Положения в следующей редакции:**

1.1. Настоящее Положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»).

Положение определяет статус, полномочия и ответственность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (далее – «Генеральный директор»), порядок его избрания и прекращения полномочий, взаимодействия с иными органами Общества.

1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

1.4. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других хозяйствующих субъектов допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров или Советом директоров.

**3. Изложить пункт 2.1. Положения в следующей редакции:**

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет также функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.

**4. Дополнить статью 2 Положения следующим пунктом:**

2.5. Запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа подлежит обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5. Изложить пункт 3.2. Положения в следующей редакции:

3.2. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и текущее планирование;
- открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях и имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, вносит в него изменения в рамках утвержденной Советом директоров структуры Общества и утвержденного бюджета;
- осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Общества (за исключением членов Правления), в том числе производит прием, перемещение и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством;
- рекомендует и согласовывает с Советом директоров назначение кандидатов на должности исполнительного директора, главного бухгалтера, заместителей генерального директора, директоров по направлениям деятельности Общества;
- заключает договоры, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- организует своевременное предоставление отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, инвесторам и средствам массовой информации;
- предоставляет Совету директоров, Ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и секретарю Совета директоров, полную точную и своевременную информацию о своих действиях и принятых решениях;
- в рамках своей компетенции издает приказы и иные внутренние документы Общества, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением;
- не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества;
- решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
- созывает заседания Правления.

При выполнении своих полномочий Генеральный директор обязан:

- организовывать эффективную и устойчивую работу Общества, выполнение планов, обеспечивать выполнение задач и функций, предусмотренных Уставом Общества;
- обеспечивать выполнение Устава, внутренних документов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечивать защиту экономических интересов Общества;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества.
- не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Обществе.

Полномочия единоличного исполнительного органа относительно функции внутреннего аудита:

- выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;
- получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
- администрирование политик и процедур деятельности подразделения внутреннего аудита;
- оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества.

**6.** Дополнить статью 3 Положения следующим пунктом:

3.4. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки, и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

**7.** Изложить статью 5 Положения в следующей редакции:

5.1. Генеральный директор, (временный Генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор, (временный Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор, (временный Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному Генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному Генеральному директору, члену Правления о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Генеральный директор Общества несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу, в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором не должны противоречить действующему законодательству, Уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.6. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором противоречащие действующему законодательству, Уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) Генеральным директором в 3 дневный срок со дня обнаружения противоречия.

**8.** Дополнить статью 6 Положения следующими пунктами:

6.1. Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.